





solidarietà e cooperazione internazionale

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" MAGGIO 2024

invio del 23 maggio 2024-600euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0,0015244902 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimenti	1.	13/05/2024	fattura	74.300,00	€ 113,27
farmacia	2.	10/05/2024	scontrino	4.950,00	€ 7,55
alimenti	3.	18/05/2024	fattura	19.000,00	€ 28,97
alimenti	4.	16/05/2024	fattura	25.500,00	€ 38,87
alimenti	5.	06/05/2024	2 fatture	91.600,00	€ 139,64
alimenti	6.	08/05/2024	fattura	38.000,00	€ 57,93
materiale per laboratorio	7.	01/05/2024	fattura	7.500,00	€ 11,43
alimenti	8.	04/05/2024	fattura	35.500,00	€ 54,12
alimenti	9.	19/03/2024	fattura non contabilizzata	17.450,00	€ 26,60
TOTALE				313.800	€ 478,39

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili presso la segreteria dell'istituto; sul sito www.molisesorriso.it alla voce "progetto Asmir";

inoltre chiunque può richiederla all'indirizzo mail: info@molisesorriso.it

Campobasso, maggio 2024

il presidente di Molisesorriso Raffaele Lucci

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOLISESORRISO ODV C/O Terzo Spazio Via Cirese, snc 86100 CAMPOBASSO cell. 320 6620664 C.F. 91037180709 23/05/24, 11:31 UniCredit

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati Conferma Riepilogo



IL BONIFICO E' STATO INOLTRATO CORRETTAMENTE

DATI ORDINANTE

N° Rapporto

30350 00000010918430

Denominazione

MOLISESORRISO ONLUS

Indirizzo Provincia Città

CONTRADA COLLE LONGO 44/I CB CAMPOBASSO

Paese ITALIA

DATI BONIFICO

Riferimento

111015378255

Beneficiario

CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/Via Numero Civico Codice Postale

AVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P. 70 00677

7 0

Città Paese
YAOUNDE CAMEROUN

 Conto
 Cod. BIC/SWIFT

 CM2110002000679000041731428
 BCMACMCX

Importo operazione Divisa Commissioni / Spese

600,00 EUR - EURO EUR 36,43

Importo di addebito Causale

EUR 636,43 DA MOLISESORRISO PER

PROGETTO ASMIR MAGGIO 2024

Addebito commissioni

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

MODIFICA



PHARMACIE LE SARE Dr Wobegoung Charles BP 573 NGACUNDERE le 10/05/2024

TEL 222 25 20 96

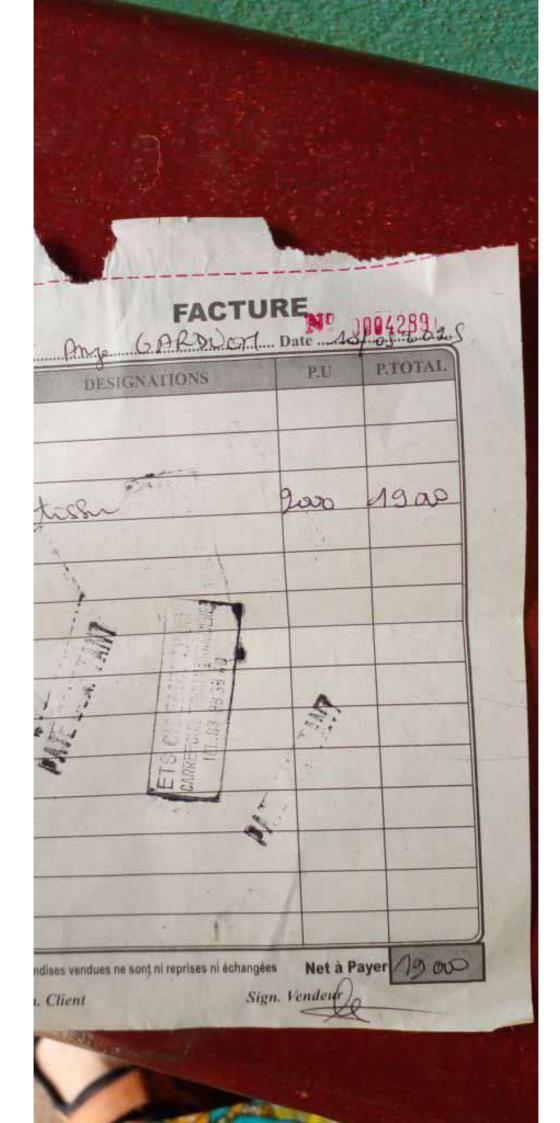
Op 2 11:06

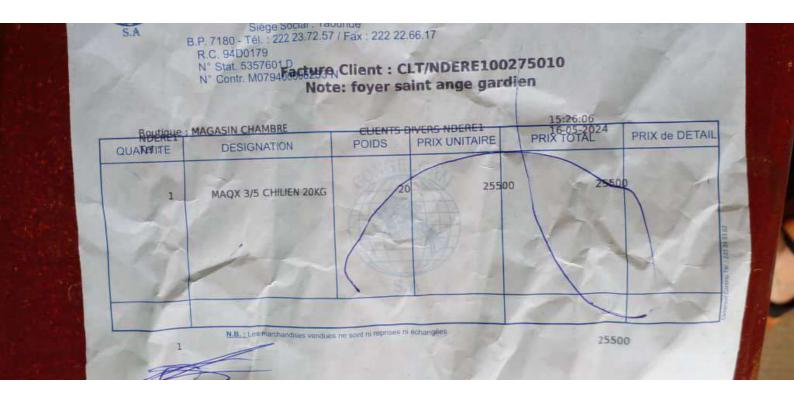
Produit	Qte	Px .mi	Montant
AMOXICILLINE 500N	3	750	2250
FLUDOL DM SIROP I	1:	2700	2700

Total F 4950 Dont TVA 0 Montant Client 4950

Net a payer en F 4950 10/05/2024 Espèces en F 10000 Montant rendu en F 5050 Nombre d'articles Bénéficiaire:

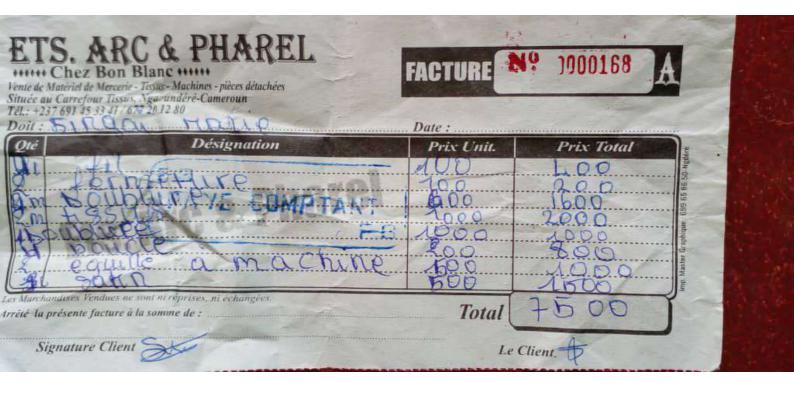
REGLEZ VOS FACTURES PAR 150*47*171365*Montan# Phoie S BONNE GUERISON

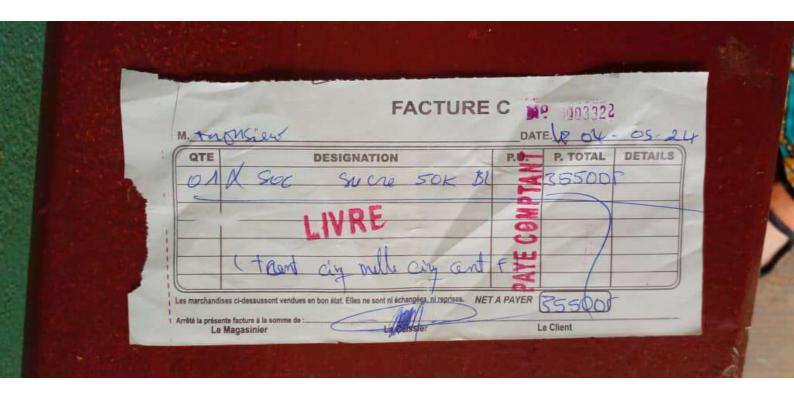


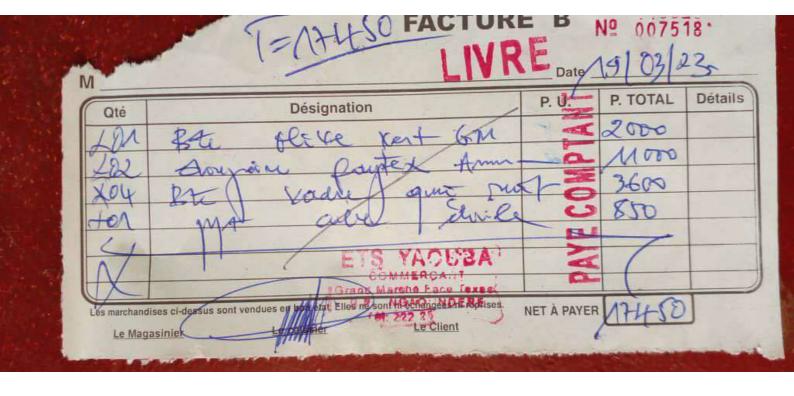












	FACTUR	REC NO UN3270
M. Dem		DATE. 13105124
	DESIGNATION	P.U. P. TOTAL DETAILS
OAN Soc	Sprahetty 500 9	47300F
LOX Rag	with Vache qui wit	3000 F
10 pagu	Il Nescafe Gil Wester	35h 42000 K
ONPICAL	on Storati Helbal	
	71300	
	has the files no sont ni échangées d'reprises.	NET A PAYER 74 300
	t vendues en bon étal. Elles ne sont ni échangées ni reprises.	Le Client
Arrêté la présente facture à la so Le Magasinier	La Calissier	Le Cherit